

Uchwała Nr I / 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2011 r. Nr 149 poz. 887).

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a, co następuje

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 4.466.949 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 61.593 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 4.405.356 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 23.850.691 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 18.850.691 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 5.000.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne **o kwotę 6.968.229 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 348.789 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6.619.440 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 31.505.679 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 19.547.644 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 11.958.035 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok w wysokości 87.021.874 zł.

§ 4

Ustala się **przychody budżetu po zmianach** Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, w łącznej kwocie 99.346.455 zł, pochodzącej z:

- 1) kredytu bankowego zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 29.846.292 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 69.500.163 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach,	w kwocie	259.503.287 zł,
z tego dla jednostek:		
- zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3</i> do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	109.171.763 zł,
- spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4</i> do niniejszej uchwały stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	111.843.092 zł,
- realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 5</i> do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	38.488.432 zł.

§ 6

Ustala się **limity zobowiązań po zmianach**, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 17.521.711 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 12.324.581 zł.

§ 7

Dokonuje się zmian w dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 8

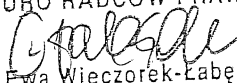
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
od względem formalno-prawnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Ewa Wieczorek-Labędzka
radca prawny

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				4 466 949,00	23 850 691,00
z tego:					
<i>bieżące</i>				61 593,00	18 850 691,00
<i>majątkowe</i>				4 405 356,00	5 000 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 405 356,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		4 405 356,00	0,00
<i>Majątkowe</i>				4 405 356,00	0,00
	6291	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 405 356,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			0,00	5 000 000,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		0,00	5 000 000,00
<i>Majątkowe</i>				0,00	5 000 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	3 750 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	1 250 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			30 593,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		30 593,00	0,00
<i>Bieżące</i>				30 593,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		26 004,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 589,00	0,00
630	Turystyka			0,00	24 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	24 200,00
<i>Bieżące</i>				0,00	24 200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	24 200,00
758	Różne rozliczenia			0,00	18 826 491,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75862			<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	0,00	18 826 491,00
<i>Bieżące</i>				0,00	18 826 491,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	71 491,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 755 000,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	31 000,00	0,00
85325			<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	31 000,00	0,00
<i>Bieżące</i>				31 000,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				6 968 229,00	31 505 679,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>348 789,00</i>	<i>19 547 644,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>6 619 440,00</i>	<i>11 958 035,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			652 270,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		652 270,00	0,00
	Majątkowe			652 270,00	0,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 270,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			0,00	5 000 000,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		0,00	5 000 000,00
	Majątkowe			0,00	5 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 250 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			45 908,00	2 776 346,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		45 908,00	15 315,00
	Bieżące			45 908,00	15 315,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 165,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 617,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 868,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		859,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 025,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	181,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		154,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		27,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		34 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 828,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	499,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0,00	2 761 031,00
	Bieżące			0,00	2 761 031,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	2 761 031,00
600	Transport i łączność			2 326 444,00	2 295 844,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 295 844,00	2 295 844,00
	Majątkowe			2 295 844,00	2 295 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 010 844,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 285 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 844,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 600,00	0,00
			Bieżące	30 600,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00
630			Turystyka	660,00	828 943,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	660,00	357 617,00
			Bieżące	660,00	357 617,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	615,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	109,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1,00	173,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 062,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 243,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	259 015,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	45 709,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	12 461,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 199,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 650,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 350,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	471 326,00
			Majątkowe	0,00	471 326,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	471 326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 865,00
			Majątkowe	0,00	90 865,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 865,00
710			Działalność usługowa	171 710,00	171 710,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	171 710,00	129 710,00
			Bieżące	171 710,00	129 710,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 774,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 895,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 945,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 698,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 265,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	72 253,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4307		Zakup usług pozostałych	61 415,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	10 838,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	470,00
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	316,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	269,00	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	311,00
	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	264,00	0,00
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 759,00
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 045,00	0,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	714,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 197,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 367,00	0,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 830,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 183,00
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 806,00	0,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 377,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	801,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	681,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 238,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	3 602,00	0,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	636,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	42 000,00
	Bieżące			0,00	42 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	30 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 600,00
	Bieżące			0,00	30 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00
758			Różne rozliczenia	471 326,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 326,00	0,00
	Majątkowe			471 326,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 326,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 807,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 807,00
	Bieżące			0,00	10 807,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 383,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 228,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00
Majątkowe				3 200 000,00	3 200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			89 104,00	16 200 564,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	77 000,00
	Bieżące			0,00	77 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 000,00
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			31 000,00	0,00
	Bieżące			31 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność			58 104,00	16 123 564,00
	Bieżące			58 104,00	16 123 564,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 988 042,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,00	5 692,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 944,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	5 439,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 015,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 180,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 620,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 737,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00
	4307		Zakup usług pozostałych	46 450,00	50,00
	4309		Zakup usług pozostałych	8 197,00	0,00
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	133,00
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	23,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 642,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	290,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	8,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 807,00	0,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			9 424,00	0,00
	Bieżące			9 424,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00
	85495 Pozostała działalność			1 383,00	0,00
	Bieżące			1 383,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	900 000,00
	92106	Teatry		0,00	900 000,00
		Majątkowe		0,00	900 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji		
	6220		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2012 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2012
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					109 171 763
DOTACJE PODMIOTOWE					40 909 849
	851			OCHRONA ZDROWIA	572 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000
1.			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	500 000
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000
2.			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	60 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000
3.			2560	Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	12 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 337 849
		92106		Teatry	15 460 000
4.			2480	Opera na Zamku w Szczecinie	10 530 000
5.			2480	Teatr Polski w Szczecinie	4 930 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 474 089
6.			2480	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 165 231
7.			2480	Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	308 858
		92116		Biblioteki	10 590 400
8.			2480	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 590 400
		92118		Muzea	6 996 564
9.			2480	Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 996 564
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	816 796
10.			2480	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	816 796
DOTACJE CELOWE					68 261 914
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 954 000
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 954 000
11.			6610	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych	5 434 000
12.			6620		1 520 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 000
		75018		Urzędy marszałkowskie	373 000
13.			2328	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	317 050
14.			2329		55 950
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000
15.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	120 000
16.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships' Races Baltic 2012"	25 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000
17.			3000	Wpłata na fundusz celowy Policji	105 000
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000
18.			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	90 000
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
		80195		Pozostała działalność	50 000
19.			2710	Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorze Przednie	50 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 693 786
		80395		Pozostała działalność	6 693 786
20.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	380 000
21.			2800	Dotacje celowe dla Akademii Sztuki w Szczecinie	5 413 786
22.			6220	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	600 000
23.			2800	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	300 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	35 376 317
		85111		Szpitala ogólne	34 870 727
24.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych	34 870 727
		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000
25.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	210 000
26.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	145 590
27.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	145 590
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 450 811
		92106		Teatry	11 352 997
28.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
29.			6220	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"	9 791 696
30.			6220	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie"	81 301
31.			6220	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"	840 000
32.			6220	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	120 000
32.			2800	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Pożegnanie Lata z Operą"	20 000
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
33.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 340
34.			2800	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	54 000
35.			6220	na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
36.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	512 755
37.			6220	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"	306 585
38.			6220	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup tałara księcia Filipa II Pobożnego"	15 000
		92116		Biblioteki	155 000
39.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	45 000
40.			6220	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia skutków awarii komputerowej	110 000
		92118		Muzea	4 228 064
41.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	161 000
42.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie"	700 000
43.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy"	3 227 416
44.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza"	20 000
45.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na rozbudowę kolekcji o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa	73 800
46.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego - zakup obrazu Augusta Ludwika Mosta "Oczekująca"	11 930
47.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie"	8 918

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
48.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	25 000
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15 500
49.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	15 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 910
50.			2730	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	160 910
	926			KULTURA FIZYCZNA	1 024 000
		92601		Obiekty sportowe	999 000
51.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej - Program "Moje Boisko - Orlik 2012"	999 000
		92695		Pozostała działalność	25 000
52.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships' Races Baltic 2012"	25 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2012
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					111 843 092
				z tego:	
DOTACJE PODMIOTOWE					74 716 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 716 000
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	74 716 000
1.			2580	Dotacja dla spółki "Przewozy Regionalne" na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	74 500 000
2.			2580	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	216 000
DOTACJE CELOWE					37 127 092
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	98 800
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	98 800
3.			2360	Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	75 000
4.			2360	Dotacje na zadania z zakresu promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim	23 800
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 284 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	30 284 000
5.			2830	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	30 284 000
	630			TURYSTYKA	170 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000
6.			2360	Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	170 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 000
		75095		Pozostała działalność	143 000
7.			2360	Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	143 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	177 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000
8.			2820	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	24 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
9.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000
		75495		Pozostała działalność	3 000
10.			2820	Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	3 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	246 702
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 702
11.			2360	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	246 702
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 494 500
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
12.			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 020 000
13.			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 020 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	432 500
14.			2810	<i>Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (fundacji) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	197 500
15.			2820	<i>Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (stowarzyszeń) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	235 000
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 000
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000
16.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	600 000
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000
		90095		Pozostała działalność	120 000
17.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	120 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	945 090
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 000
18.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	406 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 090
19.			2720	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	539 090
	926			KULTURA FIZYCZNA	2 848 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 648 000
20.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	2 648 000
		92695		Pozostała działalność	200 000
21.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	200 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2012 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /2012
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓLEM	38 488 432
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 920 891
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 890 000
1.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000
2.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 800 000
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 030 891
3.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 030 891
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	830 329
		40095		Pozostała działalność	830 329
4.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	830 329
	630			TURYSTYKA	810 994
		63095		Pozostała działalność	810 994
5.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810 994
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 072 202
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
6.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
7.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
		85395		Pozostała działalność	14 115 202
8.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 115 202
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 854 016
		92195		Pozostała działalność	1 854 016
9.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 854 016

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia październik 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2011 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym		Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 rok.
									Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Ogółem		1 431 699	103 876	1 535 575	1 431 699	0	103 876	5 000	1 535 575	5 000					
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE															
		80130	Szkoły zawodowe	-	990 877	28 500	1 019 377	990 877	0	28 500	5 000	1 019 377	5 000					
			- Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	-	265 822	15 000	280 822	265 822	0	15 000	0	280 822	-					
			- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	-	55 420	15 000	70 420	55 420	0	15 000	0	70 420	-					
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	210 402		210 402	210 402	0			210 402	-					
			- Zespół Kolegów Nauczycielskich w Wałczu	-	35 680	0	35 680	35 680	0	0	0	35 680	-					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	35 680		35 680	35 680	0		0	35 680	-					
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	610 375	0	610 375	610 375	0	0	0	610 375	-					
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	323 000		323 000	323 000	0	0	0	323 000	-					
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	287 375		287 375	287 375	0		0	287 375	-					
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	79 000	13 500	92 500	79 000	0	13 500	5 000	92 500	5 000					
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	55 000		55 000	55 000	0			55 000	-					
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	24 000	13 500	37 500	24 000	0	13 500	5 000	37 500	5 000					
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	440 822	75 376	516 198	440 822	0	75 376	0	516 198	-					
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	440 822	75 376	516 198	440 822	0	75 376	0	516 198	-					
			- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	-	123 852	75 376	199 228	123 852	0	75 376	0	199 228	-					
			- Zespół Kolegów Nauczycielskich w Wałczu	-	235 000		235 000	235 000	0	0	0	235 000	-					
				-	81 970		81 970	81 970	0	0	0	81 970	-					

w złotych

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2012 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu per saldo planowanych dochodów i zmniejszeniu per saldo planowanych wydatków budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 4, 5, 6 zawierających informację o kwotach dotacji udzielanych z budżetu województwa, a także zmianę załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2012 rok, ustalającego plan dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **19.383.742 zł**, z tego:

<i>dochody bieżące zmniejsza się</i>	<i>o kwotę</i>	18.789.098 zł ,
<i>dochody majątkowe zmniejsza się</i>	<i>o kwotę</i>	594.644 zł .

- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **24.537.450 zł**, z tego:

<i>wydatki bieżące zmniejsza się</i>	<i>o kwotę</i>	19.198.855 zł ,
<i>wydatki majątkowe zmniejsza się</i>	<i>o kwotę</i>	5.338.595 zł .

- Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

- 3) **w § 3 - zmniejszenie deficytu** o kwotę **5.153.708 zł**, które następuje w wyniku zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa;

- 4) **w § 4 - zmniejszenie przychodów** o kwotę **5.153.708 zł**, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu województwa, które następuje w środkach możliwych do pozyskania z kredytu bankowego zagwarantowanego w rozstrzygniętym (w miesiącu czerwcu br.) przetargu na kwotę **do 35 mln zł**;

- 5) **Aktualizację załączników nr 4, 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2012 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych do dnia 10 października 2012 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zmniejszenia, dotyczącej głównie beneficjentów zewnętrznych PO KL, (w porównaniu z aktualizacją dokonaną 25 września br.) **19.462.401 zł**;

- 6) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2012 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, które uzyskane ponadplanowe kwoty dochodów

proponują przeznaczyć na dodatkowe potrzeby w zakresie: ogrodzenia posesji wraz z bramą wjazdową (ZCDN w Szczecinie), wykonania izolacji budynku oraz zadaszenia i zakupu kserokopiarki (ZSM w Świnoujściu), obsługi kolonii i obozów (I LO w Białym Borze).

Szczecin, dnia 17 października 2012 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Góralczyk-Giska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2012 ROK
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały**

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01008	Mellioracje wodne	4 405 356	0	0	4 405 356		
	Majątkowe	4 405 356	0	0	4 405 356		
	Środki z Unii Europejskiej	4 405 356	0	0	4 405 356	Wniosek WRIR z dnia 3 października 2012 r. (znak: WRIR.1.3026.24.2012.EN)	Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnieniem w WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego Life+" planowanego do realizacji w latach 2012 - 2017, o łącznej wartości nakładów 19.723.223 zł.
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO						
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		5 000 000		-5 000 000		
	Majątkowe		5 000 000		-5 000 000		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - dotacje celowe z budżetu państwa / planistów z UE		5 000 000		-5 000 000	Wniosek WRIR z dnia 1 października 2012 r. (znak: WRIR.1.3026.25.2012.EN)	Zmniejszenie dochodów wynika z wyzerpania alokacji środków finansowych na Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" i w związku z tym koniecznością zmniejszenia nakładów w latach 2012 - 2014 na projekcie pn. "Przeplawki dla ryb" realizowanego przez ZZMIUW w Szczecinie. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE						
15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 593			30 593		
	Bieżące	30 593			30 593		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - dotacje celowe z budżetu państwa / planistów z UE	30 593			30 593	Wniosek COIE z dnia 9 października 2012 r. (znak: COIE.3026.14.2012.KK)	Zwiększenie dochodów wynika z zawarcia umowy wykonawczej z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie WZ Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zgodnie z którą Województwu Zachodniopomorskiemu zostało przyznane dofinansowanie na rok 2012 w wysokości 312.455 zł. Zwiększenie 30.593 zł wynika z konieczności dostosowania kwoty zapisanej w budżecie na 2012 r. do kwoty określonej w Umowie.
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 200		-24 200		
	Bieżące		24 200		-24 200		
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny		24 200		-24 200	Wniosek WTGIP z dnia (znak: WTGIP.10521.35.BW)	Zmniejszenie dochodów w 2012 r. finansujących wydatki (wkład unijny) w projektach realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Poludniowy Bałtyk (ujętych w WPF) wynika z przesunięcia (po złożeniu raportu z realizacji kolejnego etapu zadania).
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		18 826 491		-18 826 491		
	Bieżące		18 826 491		-18 826 491		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - płatności z UE		18 826 491		-18 826 491	Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. (znak: WUP.1.3011/14-1/HS/2012)	Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projekty systemowe w ramach PO KL następuje w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, uwzględniającego oszczędności w ramach tej dotacji. Jednocześnie dostosowuje się plan dochodów do rzeczywistego zapotrzebowania na środki z budżetu UE finansujące te projekty.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	31 000			31 000		
	Bieżące	31 000			31 000	Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. (znak: DF-II-074-22-1W/12)	Zwiększenie planu dochodów wynika z decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2012 r. (znak: DF-II-074-22-1W/12) zwiększającej limit wydatków na składki na ubezpieczenie rentowe oraz na nagrody jubileuszowe dotyczące realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
	Wpływy z różnych dochodów	31 000			31 000		
	OGÓŁEM DOCHODY	4 466 949	-23 850 691		-19 383 742		
	- dochody bieżące	61 593	18 850 691		-18 789 098		
	- dochody majątkowe	4 405 356	5 000 000		-594 644		

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	zw. : nia (+) 4	zmniejszenia (-) 5	per saldo 6	Data i znak wniosku 7	Uzasadnienie 8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	652 270		652 270		
01008	Majłatkowe	652 270		652 270		
	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)" (WPF)	398 692		398 692		Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do WPF nowego zadania pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+", planowanego do realizacji przez ZZMIUW w Szczecinie w latach 2012 - 2017. Zródeł finansowania wydatków będą środkami z NFOŚiGW oraz środki z UE. W 2012 roku na rachunek Województwa wpłynęły środki z UE w kwocie 4.405.356 zł, które zostały wprowadzone do planu niniejszą uchwałą Sejmiku Województwa. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.
	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)" (WPF)	253 578		253 578		Zwiększenie wydatków na zadaniu wynika z dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb, w związku z wykonaniem w 2012 r. dodatkowego zakresu robót budowlanych na rzekach Krapiel i Stobnica (planowo nie planowanych na lata następne), co spowodowane było sprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz niskim stanem wód. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF. (Transza dochodów z UE finansująca wydatki wpłynęła w 2011 r. w kwocie 3.544.011 zł).
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5 000 000		-5 000 000		
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	5 000 000		-5 000 000		
	Majłatkowe	5 000 000		-5 000 000		
	"Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi. (WPF)	5 000 000		-5 000 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje adekwatnie do zmniejszenia planu dochodów i wynika z wyzerpania alokacji środków finansowych na Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi. PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" i w związku z tym koniecznością zmniejszenia nakładów w latach 2012 - 2014 na projekcie pn. "Przeplawki dla ryb" realizowanego przez ZZMIUW w Szczecinie. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30 593	2 761 031	-2 730 438		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 593	0	30 593		
	Bieżące	30 593	0	30 593		
	WPF - Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2 (2010 - 2015)	30 593		30 593		Zwiększenie wynika z zawarcia umowy wykonawczej z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie WZ Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zgodnie z którą Województwu Zachodniopomorskiemu zostało przyznane dofinansowanie na rok 2012 w wysokości 312.455 zł. Zwiększenie 30.593 zł wynika z konieczności doposażenia kwoty zapisanej w budżecie na 2012 r. do kwoty określonej w Umowie.
15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 761 031	2 761 031	-2 761 031		
	Bieżące	2 761 031	2 761 031	-2 761 031		
	Priorytet VIII, Działania 8.1 i 8.2 w ramach PO KL	2 761 031		-2 761 031		Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację wymienionych działań w ramach PO KL następuje w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO KL, w którym zmniejsza się limit, przyznanej dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, dotacji celowej o kwotę 18.775.000 zł. Powodem zmniejszenia limitu są oszczędności w ramach środków przekazywanych beneficjentom zewnętrznych projektów, które powstały z powodu m.in.: podpisania mniejszej, niż zakładano, ilości umów z projektodawcami (jakość złożonych wniosków odbiegała od wymogów formalnych), wnoszenia przez beneficjentów zewnętrznych zmian do pierwotnie zaakceptowanych harmonogramów płatności oraz opóźnień w składaniu rozliczeń przekazywanych zaliczek.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 326 444	2 295 844	30 600		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 295 844	2 295 844	0		
	Majłatkowe	2 295 844	2 295 844	0		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	1 100 000	1 100 000	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia-Chojna (WPF)	400 000		400 000		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wystąpienia robót dodatkowych związanych z koniecznością usunięcia uszkodzeń nasypów, rozmych w wyniku wystąpienia bardzo gwałtownych opadów deszczu oraz wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń w formie sołek przykrawężnikowych na odcinku o dużym nachyleniu planowym w celu zabezpieczenia skarp nasypów w okresie eksploatacji drogi
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce (WPF)	700 000		700 000		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wystąpienia robót dodatkowych związanych z koniecznością wzmocnienia podłoża w obrębie występowania gruntów słabonośnych.
	Budowa objęcia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (WPF)	1 100 000	1 100 000	-1 100 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o 1.100.000 zł wynika z niższych, niż wstępnie szacowano wydatków odzyskanych z nieruchomości przejęte pod inwestycje wynikające z wydanych decyzji odszkodowawczych. Kwota ta została przesunięta na ww. drogowe zadania inwestycyjne w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.
	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU	1 195 844	1 195 844	0		
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IV INTERREG IV A (WPF)	186 000	186 000	-186 000		Zmniejszenie planu wydatków na wymienionych zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich o łączną kwotę 1.195.844 zł wynika z planowanego zakończenia zadań do końca 2012 roku i w związku z tym powstaniem oszczędności w wysokości 994.000 zł oraz z niewykorzystaniem środków finansowych w kwocie 201.844 zł zaplanowanych na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojca - Klepino" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2013 rok
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120 (WPF)	62 000	62 000	-62 000		
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)	201 844	201 844	-201 844		

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zw.	ila	zmniejszenia (c)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wyplata odczkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 195 844			1 195 844	Wniosek WIT z dnia 17 października 2012 r. (znak WIT-III.3026.33.2012.NB)	Zwiększenie planu wydatków wynika z przeznaczania kwoty 1 195 844 zł (stanowiącej oszczędności na ww. pozostałych zadaniach z zakresu transportu) na wyszczególnione zadanie, w celu zabezpieczenia środków finansowych na odczkodowania za grunty pod inwestycje drogowe.
60095	Pozostała działalność	30 600			30 600		Zwiększenie wynika z przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i dysponentami (z działu 750, rozdziału 75095, Wydziału Współpracy Międzynarodowej) w związku z koniecznością sfinansowania kosztów podróży i noclegów dzielnicy, którzy na zaproszenie Województwa Zachodniopomorskiego będą uczestniczyć w konferencji organizowanej w Chorwacji, poświęconej rozwojowi infrastruktury w obszarze pomiędzy portami basenu Morza Bałtyckiego i Adriatyckiego.
	Bieżące	30 600			30 600		
630	TURYSTYKA	660		828 943	-828 283	Wniosek WRR z dnia 27 września 2012 r. (znak WRR.VI.3026.1.2012.HW/13)	Zmniejszenie wydatków, per saldo o kwotę 239 940 zł, wynika z przesunięcia planu wydatków z 2012 na 2013 rok, w związku z tym, iż w listopadzie br. planowane jest zakończenie projektu technicznego związanego z uzyskaniem od zarządców dróg I kategorii pozwolenia na przebieg szlaku oraz pozwoleń od zarządców infrastruktury na umieszczenie oznakowania. W wyniku tego rozporządzenie prac związanych z oznakowaniem szlaku w terenie będzie mogło odbywać się w roku 2013. Ponadto dla uzyskania spójności informacji w przewodnikach i na tablicach informacyjnych wykonanie tablic uzależnione jest od opracowania informacji do przewodnika, która z kolei wykonywana jest przez innego partnera projektu. Kwota 660 zł obejmuje zwiększenie planu wydatków na pochodne od kosztów umów zleceń
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	660		357 617	-356 957		
	Bieżące	660		357 617	-356 957		
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Północnego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk (WPF)	660		240 600	-239 940	Wniosek WTGP z dnia 9 października 2012 r. (znak: WTGP.1.0521.35.BW)	Zmniejszenie wydatków, per saldo o kwotę 239 940 zł, wynika z przesunięcia planu wydatków z 2012 na 2013 rok, w związku z tym, iż w listopadzie br. planowane jest zakończenie projektu technicznego związanego z uzyskaniem od zarządców dróg I kategorii pozwolenia na przebieg szlaku oraz pozwoleń od zarządców infrastruktury na umieszczenie oznakowania. W wyniku tego rozporządzenie prac związanych z oznakowaniem szlaku w terenie będzie mogło odbywać się w roku 2013. Ponadto dla uzyskania spójności informacji w przewodnikach i na tablicach informacyjnych wykonanie tablic uzależnione jest od opracowania informacji do przewodnika, która z kolei wykonywana jest przez innego partnera projektu. Kwota 660 zł obejmuje zwiększenie planu wydatków na pochodne od kosztów umów zleceń
63095	Pozostała działalność	0		471 326	-471 326	Wniosek WTGP z dnia 9 października 2012 r. (znak: WTGP.1.0521.35.BW)	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia planu wydatków z 2012 na 2013 rok, w związku z tym, że procedura wykonania wykonawcy dokumentu pn. "Strategia promocji turystyki wodnej w Województwie Zachodniopomorskim" (uwzględniającego wcześniejsze opracowania związane z rozwojem "Zachodniopomorskiej Krainy Wodnej") rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, po przyjęciu ostatecznego dokumentu wiodącego w skład strategii pn. "Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie".
	Majątkowe	0		471 326	-471 326		
	Dofinansowanie w ramach Osi V RPO	0		471 326	-471 326	Wniosek WZ RPO z dnia 28 września 2012 r. (znak:WZRPO.VI.3026.51.2012.U D)	Zmniejszenie wydatków spowodowane jest częściowym zwrotem niewykorzystanej zaliczki pobranej przez Gminę Rewal. Niewykorzystana część środków w ramach osi V zostanie przeniesiona do rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa, celem rozdyponowania na pozostałe osie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			90 865	-90 865		
	Gospodarka gruntami I nieruchomościami			90 865	-90 865		
	Majątkowe			90 865	-90 865		
	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafra 10			90 865	-90 865	Wniosek WIIN z dnia 19 września 2012 r. (znak:WIIN-IV.3026.17.2012.SS)	Zmianę wprowadza się w związku z niższymi kosztami wykonania prac budowlanych w celu dostosowania planu wydatków na tym zadaniu do faktycznie poniesionych kosztów.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 710		171 710	0		
	Biura planowania przestrzennego	171 710		129 710	42 000		
	Bieżące	171 710		129 710	42 000		
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG III C	171 710		171 710	0		
	Bieżące uruchomienie i działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie			129 710	-129 710	Wniosek WRR z dnia 4 października 2012 r. (znak:WRR-I.3026.9.2012)	Zmiany dotyczą wprowadzenia do WPF nowego zadania pn. Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG III C. Środki na wkład własny do tego projektu pochodzą z oszczędności wygenerowanych przez RBGP WZ oraz Wydział Rozwoju Regionalnego.
71004	Biura planowania przestrzennego			42 000	-42 000		
	Bieżące			42 000	-42 000		
	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa			42 000	-42 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	związ.	zmniejszenia	per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75095		Pozostała działalność					
		Bieżące					
				30 600	-30 600	Wniosek WRR z dnia 27 września 2012 r. (znak: WRR.VI.3026.1.2012.HW/13)	Zmniejszenie wyniku z przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i dysponentami (do działu 600, rozdziału 60095, Wydziału Rozwoju Regionalnego) w związku z koniecznością sfinansowania kosztów podróży i noclegów dziennikarzy, którzy na zaproszenie Województwa Zachodniopomorskiego będą uczestniczyć w konferencji organizowanej w Chonowcu, poświęconej rozwojowi infrastruktury w obszarze pomiędzy portami basenu Morza Bałtyckiego i Adriańskiego.
758		ROZNE ROZLICZENIA					
75818		Rezerwy ogólne i celowe					
		Majątkowe					
				471 326	471 326	Wniosek WZ RPO z dnia 26 września 2012 r. (znak: WZRPO.VI.3026.51.2012.U D)	Zwiększenie wydatków wynika z przeniesienia niewykorzystanej części środków w ramach osi V (dział 630), celem rozdysponowania na pozostałe osie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
801		OSWIATA I WYCHOWANIE					
80195		Pozostała działalność					
		Bieżące					
				10 807	-10 807	Wniosek WEIS z dnia 8 października 2012 r. (znak: WEIS-I.5474.46.2012.MS(b))	Zmniejszenie wyniku z przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i dysponentami (do działu 854, rozdziału 85407, Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu) w związku z koniecznością wypłaty przyznanych przez Marszałka nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
851		OCHRONA ZDROWIA					
85111		Szpitala kliniczne					
		Majątkowe					
				3 200 000	0	Wniosek WEIS z dnia 10 października 2012 r. (znak: WEIS-I.3021.4.2012.IP)	Zmniejszenie wyniku z konieczności przesunięcia planu wydatków do działu 854, w związku ze złożeniem dużej ilości wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących w Internatach.
				3 200 000	0		
				3 200 000	0		
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego					
				3 200 000	-3 200 000	Wniosek WZ z dnia 9 października 2012 r. (znak: WZ.3026.11.2012.AU)	Zmniejszenie dotacji dla zoz na prace modernizacyjne i zakup aparatury medycznej następuje w związku z koniecznością przekazania środków dla SPSZOZ w Zdrojach.
				3 200 000	3 200 000		
		WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieciem					
				3 200 000	3 200 000		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		Bieżące					
				89 104	-16 111 460		
				77 000	-77 000		
				77 000	-77 000	Wniosek ROPS z dnia 02.10.2012 r., znak: ROPS.III.3026.13.2012.EZ	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami, które wystąpiły w wyniku niższych niż zakładano wysokości dotacji celowych przekazywanych zakładom aktywności zawodowej na dofinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej. Wysokość przyznanych dotacji oparta została na podstawie preliminarzy kosztów działalności przedłożonych przez stowarzyszenia.
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					
		Bieżące					
				31 000	31 000		
				31 000	31 000		
		Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					
				31 000	31 000	Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. WUP.I.3011/14-1/HS/2012	Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2012 r. (znak: DF-II-07-4-22-IV/12) zwiększającej limit wydatków na składki na ubezpieczenie rentowe oraz na nagrody jubileuszowe dotyczące realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
85395		Pozostała działalność					
		Bieżące					
				58 104	-16 065 460		
				58 104	-16 065 460		
		Pramiona kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (WPF)					
				37 900	-37 900	Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. WUP.I.3011/14-1/HS/2012	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji tego projektu na 2013 rok.
		Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (WPF)					
				58 104	-39 518		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z obniżeniem kwoty dofinansowania projektu o 39.518 zł (w tym: dotacji celowej o 5.927 zł) z tytułu oszczędności wygenerowanych w trakcie jego realizacji. Kwota zwiększeń dotyczy wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zw.	nia			
1	3	4	5	6	7	8
2	Priorytet VI, VII, IX, Działanie 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 w ramach PO KL		15 988 042	-15 988 042	Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. WUP.I.3011/14-I/HS/2012	Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację wymienionych działań w ramach PO KL następuje w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO KL, w którym zmniejsza się limit, przyznanej dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, dotacji celowej o kwotę 18.775.000 zł. Powodem zmniejszenia limitu są oszczędności w ramach środków przekazywanych beneficjentom zewnętrznym projektów, które powstały z powodu m.in.: dopisania mniejszej, niż zakładano, ilości umów z projektodawcami (jakosć złożonych wniosków odbiegała od wymogów formalnych) wnoszenia przez beneficjentów zewnętrznych zmian do pierwotnie zaakceptowanych harmonogramów płatności oraz opóźnień w składaniu rozliczeń przekazywanych zaliczek.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 807		10 807		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 424		9 424		
	Bieżące	9 424		9 424		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 424		9 424		Zwiększenie wyniku z przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i dysponentami (z działu 801, rozdziału 80195, Wydziału Edukacji i Sportu) w związku z koniecznością wypłaty przyznanych przez Marszałka nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
85495	Pozostała działalność	1 383		1 383		
	Bieżące	1 383		1 383		
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 383		1 383		Zwiększenie wyniku z konieczności przesunięcia planu wydatków z działu 801 do działu 854, w związku ze złożeniem dużej ilości wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących w Internecie.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		900 000	-900 000		
92106	Teatry		900 000	-900 000		
	Majątkowe		900 000	-900 000		
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie		900 000	-900 000		Zmniejszenie dotacji wynika z wyrażenia przez Zarząd zгоды na przeniesienie dotacji dla instytucji z 2012 r. o na 2013 r., z uwagi na brak możliwości wykonania całego projektu budowlanego do końca 2012 r.
	Razem	6 952 914	31 490 364	-24 537 450		
	- wydatki bieżące	333 474	19 532 329	-19 198 855		
	- wydatki majątkowe	6 619 440	11 958 035	-5 338 595		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 5 153 708
planowany deficyt przed zmianami na 25.09.2012 r. -92 175 582
deficyt po proponowanych zmianach na 30.10.2012 r. -87 021 874